

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση - Επωνυμία της Εταιρίας

Η αρχική επωνυμία της εταιρίας ήταν «DATA INFORMATION SYSTEMS- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-Α.Ε». Με την από 20.06.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η επωνυμία της εταιρίας τροποποιήθηκε σε «ΛΟΤΖΙΚ ΝΤΑΤΑ ΙΝΦΟΡΜΕΪΣΟΝ ΣΥΣΤΕΜΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «LOGICDIS S.A.». Με την από 26.06.2001 απόφαση των μετόχων ο διακριτικός τίτλος τροποποιήθηκε σε «LogicDIS S.A.». Με την από 9^η Αυγούστου 2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας η επωνυμία τροποποιήθηκε σε «ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος σε «SINGULARLOGIC S.A.». Για τη σχέση της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή και λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ν. Ιωνίας Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ορίζοντας συγχρόνως τη φύση και την έκταση των εργασιών τους .

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι: 1) Η σύνταξη, προώθηση, ανάπτυξη, μίσθωση, πώληση και γενικά η κάθε μορφή εκμετάλλευσης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανογραφικών συστημάτων.

2) Η εκμετάλλευση και προώθηση κάθε μέσου πληροφορικής.

3) Η σύνταξη πακέτων λογισμικού και διάθεση τούτων.

4) Η μελέτη και η έρευνα με σκοπό την ένταξη όλου του γενικού λογιστικού συστήματος βιομηχανικών, εμπορικών και λοιπών επιχειρήσεων στο μηχανογραφικό σύστημα και γενικά η κάθε μορφής πληροφορική μελέτη αυτού.

- 5) Η συνεργασία με παρόμοιες επιχειρήσεις τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής, η εξαγορά παρόμοιας μορφής επιχειρήσεων ή δικαιώματος που έχει σχέση με την πληροφορική.
- 6) Η εισαγωγή, αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμετάλλευση, ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων πληροφορικής ως και ανταλλακτικών αυτών.
- 7) Η εκπαίδευση νέων στο σύστημα της πληροφορικής δια παντός μέσου και ιδρύσεως κατάλληλων σχολών.
- 8) Η εκπροσώπηση και αντιπροσώπευση παρόμοιων επιχειρήσεων του εξωτερικού.
- 9) Η συμμετοχή της εταιρίας με οποιαδήποτε ιδιότητα σε επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής παρόμοιου σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4ο **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε εξήντα (60) χρόνια, άρχισε από την 19η Οκτωβρίου του έτους 1990 κατά την οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3889/24-10-90 (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ) η υπ αριθμόν 7488/19-10-90 απόφαση του Νομάρχη Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρίας και παρασχέθηκε άδεια σύστασης της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2050.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πέντε (21.762.005 €) ευρώ και διαιρείται σε σαράντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες δέκα (43.524.010) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 €) η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

1.1. Με την καταβολή σε μετρητά δρχ. 5.000.000 από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού συστάσεως της εταιρίας (ΦΕΚ 3889/24-10-90 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

1.2. Με την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου εις νέον κερδών χρήσεως 1991 δρχ. 7.363.494 και καταβολή σε μετρητά δρχ. 36.506 με την από 13-04-94 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 1801/27-04-95 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

1.3. Με την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου εις νέον κερδών χρήσεως 1992 δρχ. 6.328.192 και μέρους του υπολοίπου εις νέον κερδών χρήσεως 1993 δρχ. 5.271.808 δρχ. με την από

30-06-95 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 6854/4-12-95 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

1.4. Με την καταβολή σε μετρητά δρχ. 1.400.000 με την έκδοση 140 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας 10.000 δρχ. σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 08.12.95 (ΦΕΚ 2743/7-6-96 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

1.5. Με την κεφαλαιοποίηση α) του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού Ν1828/29 χρήσεων 1991-1992 δρχ. 13.229.377 β) του υπολοίπου εις νέων κερδών χρήσεως 1993 δρχ. 1.355.976 γ) της καταβληθείσης διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δρχ. 59.850.000 και δ) μέρους του υπολοίπου εις νέων κερδών χρήσεως 1995 δρχ. 140.164.647 με την από 30-5-96 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 7963/11-12-96 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

1.6. Με την καταβολή σε μετρητά από δημόσια εγγραφή 36.000.000 δρχ. σύμφωνα με την από 28 Ιουλίου 1997 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την έκδοση 360.000 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 100 (ΦΕΚ 732/9-2-98 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

1.7. Με την κεφαλαιοποίηση μέρους της καταβληθείσης διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δρχ. 552.000.000 σύμφωνα με την από 8-7-98 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.(ΦΕΚ 5839/20.7.98 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

1.8. Με την καταβολή σε μετρητά δρχ. 165.600.000 σύμφωνα με την από 26 Ιανουαρίου 1999 απόφαση της α' επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με την έκδοση 1.656.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστη (ΦΕΚ 632/5-2-99 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

1.9. Με την κεφαλαιοποίηση μέρους της καταβληθείσης διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δρχ. 1.987.200.000 σύμφωνα με την από 17-6-99 απόφαση

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την έκδοση 19.872.000 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστη (ΦΕΚ 5407/9-7-99 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

1.10. Με την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσης εταιρίας με την επωνυμία COMPUTER LOGIC Α.Ε. ποσού δρχ. 3.704.862.000, σύμφωνα με την από 20-6-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την έκδοση 37.048.620 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστη.

1.11. Με την κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών κατά το ποσό των 2.206.268.460 δρχ. που έχουν προκύψει από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27.11.00, με αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 100 δρχ. σε 133 δρχ.

1.12. Κατά το ποσό των 220.626.847 δρχ. με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26/06/2001 με την κεφαλαιοποίηση α) της καταβληθείσης διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δρχ. 16.522.540 και β) μέρος του αποτελέσματος κερδών εις νέο 204.104.307 δρχ. , με αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 133 δρχ. σε 136,3 δρχ. ή 0,4 ευρώ.

1.13. Με την καταβολή σε μετρητά ποσού 545.200.000 δρχ. ή 1.600.000 ευρώ σύμφωνα με την από 26.06.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων από Στρατηγικό Επενδυτή, με την έκδοση 4.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 136,3 δρχ. ή 0,4 ευρώ εκάστης.

1.14. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 2.683.861,74 ευρώ με την από 15/09/03 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων και ειδικότερα **α)** Με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των ήδη υπάρχουσών μετοχών κατά 0,01 € ήτοι σε 0,41 € ($70.856.620 * 0,01 = 708.566,20$) και **β)** Με την έκδοση 4.817.794 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,41 € κάθε μία ($4.817.794 * 0,41 = 1.975.295,54$).

Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί :

1.14.1. Από το εισφερόμενο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης ανώνυμης εταιρίας, το οποίο, κατά την 31η Ιανουαρίου 2003, ανέρχεται σε ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (4.350.000) ευρώ, μειωμένο όμως κατά ποσό δυο εκατομμυρίων διακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (2.218.500) ευρώ λόγω της ακύρωσης (καταστροφής), επτά εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (7.650.000) μετοχών της απορροφούμενης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "INFORMATION DYNAMICS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «INFORMATION DYNAMICS Α.Ε.», ονομαστικής αξίας 0,29 ευρώ κάθε μίας, τις οποίες κατέχει

σήμερα η απορροφούσα ανώνυμη εταιρεία, δεδομένου ότι οι πιο πάνω αναφερόμενες μετοχές δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην σχέση ανταλλαγής, κατ'εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 75 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και

1.14.2. Με κεφαλαιοποίηση ποσού πεντακοσίων πενήντα δυο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός και 0,74 (552.361,74) ευρώ από το λογαριασμό αποθεματικού της απορροφούσας ανώνυμης εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», για στρογγυλοποίηση.

1.15. Με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 8.324.185,54 ευρώ με την από 22/12/2004 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ειδικότερα με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,11 ευρώ ήτοι από 0,41 ευρώ σε 0,30 ευρώ ($75.674.414 \cdot 0,11 = 8.324.185,54$ ευρώ).

1.16. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή σε μετρητά 11.351.162,10 ευρώ σύμφωνα με την από 22 Δεκεμβρίου 2004 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με την έκδοση 37.837.207 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

1.17. Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 297.846, 30 ευρώ λόγω ακύρωσης 992.821 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, σύμφωνα με την από 2.12.2005 απόφαση της Β' Επαναληπτικής και μετ' αναβολή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

1.18. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή σε μετρητά 13.502.256 ευρώ σύμφωνα με την από 2.12.2005 απόφαση της Β' Επαναληπτικής και μετ' αναβολή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την έκδοση 45.007.520 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

1.19. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 7.943.187 ευρώ από την μετατροπή ομολογιακού δανείου ύψους 13.043.000 (5.099.813 ευρώ σε ειδικό λογαριασμό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο) δια της εκδόσεως 26.477.290 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη. Η μετατροπή του ως άνω ομολογιακού δανείου πιστοποιήθηκε με την από 25.04.2006 απόφαση της εταιρείας.

1.20. Με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 13.502.256 ευρώ λόγω μη κάλυψης της αυξήσεως που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2-12-2005, με την καταβολή σε μετρητά του ως άνω ποσού και την έκδοση 45.007.521 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών., ονομαστικής αξίας 0,30

ευρώ εκάστη. Η ως άνω απόφαση ανακλήθηκε και τυπικά με την από 26.05.2006 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

1.21. Με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 34.749.022,50 ευρώ με την από 26/05/2006 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ειδικότερα με την αύξηση αρχικά της ονομαστικής αξίας των μετόχων κατά 1,50 ευρώ ήτοι από 0,30 σε 1,80 με τη μείωση του υφισταμένου αριθμού μετοχών από 138.996.090 σε 23.166.015 και τη μετέπειτα μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 1,50 ευρώ, ήτοι από 1,80 ευρώ σε 0,30 (23.166.015 X 1,5 ίσον 34.749.022, ευρώ)

1.22. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 18.069.491,70 ευρώ με την από 18/09/2006 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ειδικότερα με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30 ευρώ σε 1,08 ευρώ.

1.23. Με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 18.069.491,70 ευρώ με την από 18/09/2006 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,78 ήτοι από 1,08 σε 0,30 ευρώ

1.24. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 6.000.000 ευρώ με την από 18/09/2006 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την καταβολή σε μετρητά του ως άνω ποσού και την έκδοση 20.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη. Η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τιμής διάθεσης ύψους 50.000.000 ευρώ θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

1.25. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 75.478,50 ευρώ από τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών της εταιρείας από το προσωπικό της εταιρείας, όπως αυτό εγκρίθηκε με την απόφαση της από 26.05.2006 Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τροποποιήθηκε με την απόφαση της από 18.09.2006 Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε δε και πιστοποιήθηκε με τις από 20.12.2006 και 21.12.2006 αντίστοιχες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και την έκδοση 251.595 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστη. Η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τιμής διάθεσης ύψους 654.174,00 € άχθηκε σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο.

1.26. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 31.920 ευρώ από τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών της εταιρείας από το προσωπικό της εταιρείας, όπως αυτό εγκρίθηκε με την απόφαση της από 26.05.2006 Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τροποποιήθηκε με την απόφαση της από 18.09.2006 Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε δε και πιστοποιήθηκε με τις από 21.12.2006 και 24.12.2006 αντίστοιχες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και την έκδοση 106.400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € έκαστη. Η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τιμής διάθεσης ύψους 276.640,00 € άχθηκε σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο.

1.27. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 8.704.802 ευρώ με την από 08/05/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ειδικότερα με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,50 ευρώ.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Οπότε το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7 β ΚΝ 2190/20.

3) Εάν όμως, τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του Καταστατικού.

4) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6ο **Μετοχές**

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, δύνανται να μετατραπούν στο σύνολό τους ή κατά ένα μέρος σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα

λαμβάνεται κατά το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και θα τροποποιούν το παρόν άρθρο. Χρόνος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο Δικαιώματα Μετόχων

- 1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
- 2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
- 3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 Ν.2190/1920, όπως ισχύει .
- 4) Μέτοχος έναντι της Εταιρίας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β κ.ν 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8ο Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

Άρθρο 9ο Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

- 1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους

και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην § 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει

Άρθρο 10ο **Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπηση**

- 1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν 2396/96 ή βεβαίωση που να αντιστοιχεί σε βεβαίωση του ΚΑΑ, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
- 2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
- 3) Οι αποδείξεις κατάθεσης των ως άνω βεβαιώσεων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
- 4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Άρθρο 11ο **Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε (5-15) μέλη τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων μεταξύ των μετόχων ή και εκτός αυτών. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει αφενός μεν νομικά πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αφετέρου ισάριθμα ή λιγότερα αναπληρωματικά μέλη
- 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία δύο ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την τριετία.
- 3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 12ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το Νόμο ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ομολογιακού με ανταλλάξιμες ομολογίες ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου .

.2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, εκλέγει ένα από τα μέλη του, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Ως Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί και ο Πρόεδρος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει την Διεύθυνση της Εταιρίας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρία στις Δημόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.

4) Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μπορεί επίσης να εκπροσωπείται από τον αναπληρωτή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή και από υπάλληλο της Εταιρίας, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και την ή τις αρμοδιότητές τους.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος αν η ιδιότητα αυτή δεν συμπίπτει στο πρόσωπο του Προέδρου.

Άρθρο 14ο

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1) Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπονται να είναι λιγότερα από τρία.

2) Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3) Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφαση στα πρακτικά.

Άρθρο 15ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Μπορεί επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16ο

Αντιπροσώπηση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ούδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 17ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Άρθρο 18ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 19ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των θεμάτων που αποτελούν αποκλίσεις από τις προβλέψεις του νόμου και στις περιπτώσεις που ο τελευταίος το επιτρέπει σύμφωνα με την παρ. 1^α του άρθρου 2 του Κ. Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3604/2007 και ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/1986, Π.Δ. 498/1987 και ίδια από το Ν.3604/2007.

Το παρόν αποτελεί το ενημερωμένο καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 08.05.2008.

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο
Ν. Ιωνία, 9 Μαΐου 2008

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Ιωάννης Καρακαδάς